



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **424**

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NO. 73B-63 - BOGOTA

FECHA: **12 SEP 2017**

TEL2632892

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 179 DEL 27 DE JUNIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|--------------|------------|
| 1 | COMPUTADOR DE MESA PARA LA DOCENCIA 10KYA01200 LENOVO S510 INTEL COREI Core i3 - 6100 PROCESADOR (3.70GHz), 8GB, 1TB 7200RPM SATA3 3.5" S-ATA HDD, SMALL FORM FACTOR, Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION. | UND | 5.00 | 2,192,630.00 | 10,963,150 |
| 2 | VIDEO BEAM PARA LA DOCENCIA POWER LITE W32+ 3.200 LUMENS DE BRILLO EN LUZ BLANCA Y COLOR. RESOLUCION WXGA (1280x 800). TECNOLOGIA 3 LCD QUE PRODUCE IMAGENES CLARAS Y NITIDAS, Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION. | UND | 5.00 | 1,951,177.00 | 9,755,885 |
| 3 | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE A 1500 ESTABILIZADOR VOLT.1500 | UND | 1.00 | 93,000.00 | 93,000 |
| 4 | FLETES FLETES | UND | 1.00 | 70,000.00 | 70,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO
DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20%
DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO
A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
DE LOS BIENES.

| | |
|-----------|---------------|
| EXENTO | 70,000.00 |
| GRAVADO | 20,812,035.00 |
| SUB TOTAL | 20,882,035.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 3,954,287.00 |
| TOTAL | 24,836,322.00 |

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SUPERVISOR: GERMAN RUBIO CC 1110.468.423

CDP. No. **3250** **1713** FECHA: **31-8-17** **5-5-17**

RP. No. **3591** FECHA: **08-09/17** RUBRO: **0536060701**
0536060702
0536060703

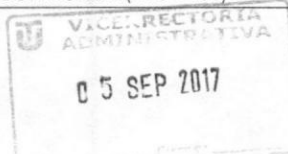
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **Nit no registrado**

FISCALES **10735272882017**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ **4-9-17**

Elaboró: JAIRO

1777288 Fgic: 975

| | | |
|--|--|----------------------|
| | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL | CODIGO GF-P01-F03 |
| | | VERSION : 04 |

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3591

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

900692169PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: EDUCACION CONTINUADA-COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECTORES P
ARA LA FACULTAD DE S ALUD

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 322 | 0536060701Cursos Introdutorios | 13.251.827,00 |
| 322 | 0536060703Cursos Libres | 3.658.173,00 |
| 322 | 0536060702Examanes de Aptitud Fisica | 7.926.322,00 |

Dado a los: 08 días del mes de: septiembre del 2017

1780073



Sección Presupuesto